

UCHWAŁA NR XLII/229/10

RADY GMINY GOŁCZA

z dnia 5 lutego 2010 r.

w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2010 rok.

działając na podstawie :

- Art. 211, Art. 212 ust. 1, pkt 1 i 2, Art. 235, Art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240)
- Art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami).

Rada Gminy w Gołczy uchwała, co następuje :

§ 1. 1. Zwiększyć dochody Budżetu Gminy o kwotę **100 000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2. Zwiększyć wydatki Budżetu Gminy o kwotę **250 000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

3. Zwiększyć przychody Budżetu Gminy o kwotę **150 000 zł** poprzez wprowadzenie wolnych środków na pokrycie deficytu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej Gminy Gołcza na 2010 rok Nr XL / 220 / 09 Rady Gminy w Gołczy z dnia 21 grudnia 2009 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, z powodu dokonania zwiększenia dotacji celowej.

§ 3. Załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej Gminy Gołcza na 2010 rok Nr XL / 220 / 09 Rady Gminy w Gołczy z dnia 21 grudnia 2009 roku, zastępuje się załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, z powodu dokonania zmian w Prognozie Długu Publicznego Gminy Gołcza na lata 2008 – 2016 spowodowanych zmianami kwot planów dochodów, przychodów i wydatków budżetowych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

**Przewodniczący Rady
Gminy Golcza**

Andrzej Dziubka

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁCZA NA ROK 2010

Dział	N a z w a	(+) Kwota zwiększeń w złotych	(-) Kwota zmniejszeń w złotych
600	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>100 000</u>	
	<u>Dochody bieżące:</u>	<u>100 000</u>	
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030 <i>(dofinansowanie zadań, polegających na odbudowie obiektów komunalnej infrastruktury technicznej, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania powodzi)</i>	100 000	
	RAZEM	100 000	0

Ogółem zwiększenia planu dochodów wynosi 100 000 złote.

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLII/229/10
Rady Gminy Gołcza
z dnia 5 lutego 2010 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁCZA NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	N a z w a	(+)Kwota zwiększeń w złotych	(-)Kwota zmniejszeń w złotych
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>250 000,00</u>	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000,00	-
		- Wydatki bieżące:	<u>250 000,00</u>	-
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych:	250 000,00	-
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	250 000,00	-
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA</u>	<u>10 000,00</u>	-
		<u>PRZECIWPOŻAROWA</u>		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	-
		- Wydatki bieżące:	<u>10 000,00</u>	-
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych:	10 000,00	-
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	10 000,00	-
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>1 200,00</u>	-
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	1 200,00	-
		- Wydatki bieżące:	<u>1 200,00</u>	-
		w tym:		
		2) dotacje na zadania bieżące	1 200,00	-
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	-	<u>11 200,00</u>
	90095	Pozostała działalność	-	11 200,00

	- Wydatki bieżące:	-	<u>11 200,00</u>
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych:	-	11 200,00
	1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	-	11 200,00
RAZEM		261 200,00	11 200,00

Ogółem zwiększenia planu wydatków wynosi 250 000 złote.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLII/229/10
Rady Gminy Gołcza
z dnia 5 lutego 2010 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na 2010 rok
Rady Gminy w Gołczy

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁCZA NA 2010 ROK

Planowane Dochody ogółem	15 039 255,02
Planowane Wydatki ogółem	17 403 645,02
Wynik - (+)Nadwyżka / (-)Deficyt	-2 364 390,00
Przychody budżetu:	
	3 150 000,00
zaciągnięte kredyty bankowe	0,00
zaciągnięte pożyczki z WFOŚ	1 000 000,00
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bierzącym budżetu, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	150 000,00
wpływy z emisji papierów wartościowych	2 000 000,00
wpływy z pożyczek udzielonych	0,00
Rozchody budżetu	
	785 610,00
splata zaciągniętych kredytów bankowych	415 610,00
splata zaciągniętych pożyczek	270 000,00
wykup wyemitowanych papierów wartościowych	100 000,00
Przychody (-) Rozchody	2 364 390,00

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XLII/229/10
Rady Gminy Gołcza
z dnia 5 lutego 2010 r.

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej na 2010 rok
Rady Gminy w Gołczy

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
GOŁCZA W 2010 ROKU**

Dz.	Rozdz	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w złotych	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w złotych
600	-	<u>TRANSPORT</u> <u>IŁACZNOŚĆ</u>	-	340 000	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe		340 000	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	340 000	
852	-	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	-	3 600	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		3 600	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 600	
900	-	<u>GOSPODARKA</u> <u>KOMUNALNA</u> <u>I OCHRONA</u> <u>ŚRODOWISKA</u>	-	1 854 000	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 854 000	

			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	54 000	
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 800 000	
921	-	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	-	<u>230 000</u>	<u>0</u>
	92116	Biblioteki		230 000	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000	
926	-	<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	-	<u>0</u>	<u>50 000</u>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		0	50 000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie do zadań zleconych przeznaczone do realizacji stowarzyszeniom		50 000
RAZEM DOTACJE				2 427 600	50 000
OGÓLEM DOTACJE				2 477 600	

w tym :

1. dotacje podmiotowe	230 000
2. dotacje przedmiotowe	54 000
3. dotacje celowe, w tym:	2 193 600
a) na wydatki bieżące	53 600
b) na wydatki inwestycyjne	2 140 000
Ogółem dotacje	2 477 600

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XLII/229/10
Rady Gminy Gołcza
z dnia 5 lutego 2010 r.

Załącznik Nr 11

do Uchwały Budżetowej na 2010 rok

Rady Gminy w Gołczy

PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY GOŁCZA NA LATA 2008 - 2016

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. DOCHODY BUDŻETU	15 346 943,31	15 039 255,02	13 016 990	12 882 714	12 967 971	13 106 830	13 319 356	13 525 624
w tym:								
<u>1. Dochody bieżące</u>	<u>14 004 688,31</u>	<u>13 952 255,02</u>	<u>12 806 990</u>	<u>12 882 714</u>	<u>12 967 971</u>	<u>13 106 830</u>	<u>13 319 356</u>	<u>13 525 624</u>
a) podatki i opłaty lokalne	1 797 800,00	1 630 000,00	1 646 300	1 662 763	1 679 391	1 696 185	1 713 146	1 730 278
b) udziały w podatkach państw.	1 167 467,00	1 040 211,00	1 050 613	1 061 119	1 071 730	1 082 448	1 093 272	1 104 205
c) dochody z mienia	190 200,00	174 000,00	174 000	174 000	174 000	174 000	174 000	174 000
d) subwencje	7 772 973,00	7 701 281,00	7 855 307	8 012 413	8 172 661	8 336 114	8 502 837	8 672 893
e) dotacje z budżetu państwa nazadania zlecone i własne	2 304 694,50	1 954 469,00	1 930 100	1 828 500	1 828 500	1 728 500	1 728 500	1 728 500
f) pozostałe dochody własne	448 246,00	1 023 449,00	150 670	143 919	41 689	89 583	107 601	115 748
g) środki z budżetu Unii Europej.	323 307,81	428 845,02	0	0	0	0	0	0
<u>2. Dochody majątkowe</u>	<u>1 342 255,00</u>	<u>1 087 000,00</u>	<u>210 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
a) przekształcenie prawa użytk.	0,00		0	0	0	0	0	0
b) sprzedaż mienia	63 700,00	52 000,00	210 000	0	0	0	0	0
c) dotacje na inwestycje	1 278 555,00	1 035 000,00	0	0	0	0	0	0
II. Przychody z budżetu	2 971 650,70	3 150 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 Pożyczki krajowe	0,00	1 000 000,00	2 000 000					
2.2 Kredyty bankowe	2 150 000,00							
2.3 Obligacje komunalne	0,00	2 000 000,00						

2.4 Spłata udzielonych pożyczek								
2.5 Wolne środki	821 650,70	150 000,00						
2.6 w tym : przychody z zadłużenia z pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami przyrzeczonymi w mowie z podmiotem przekazującym środki z Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej								
Ogółem poz. I i II	18 318 594,01	18 189 255,02	15 016 990	12 882 714	12 967 971	13 106 830	13 319 356	13 525 624
III. WYDATKI BUDŻETU	17 948 594,01	17 403 645,02	13 931 450	11 339 126	11 610 360	11 619 060	11 919 356	12 425 624
3.1 Wydatki bieżące	<u>11 658 077,01</u>	<u>11 958 985,02</u>	<u>8 551 450</u>	<u>10 339 126</u>	<u>10 510 360</u>	<u>10 519 060</u>	<u>10 619 356</u>	<u>10 825 624</u>
3.2 w tym koszty obsługi długu (odsetki)	120 000,00	200 000,00	389 805	338 205	280 283	229 800	157 000	82 000
3.3 Wydatki majątkowe	<u>6 290 517,00</u>	<u>5 444 660,00</u>	<u>5 380 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>1 100 000</u>	<u>1 100 000</u>	<u>1 300 000</u>	<u>1 600 000</u>
w tym:								
wydatki inwestycyjne	6 290 517,00	5 444 660,00	5 380 000	1 000 000	1 100 000	1 100 000	1 300 000	1 600 000
w tym: wydatki majątkowe z udziałem środków z budżetu U.E.	867 593,96	0,00						
3.4 Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji								
w tym: poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym w związku z realizacją zadania z wykorzystaniem środków z art. 5 ust. 3 ustawy o finans. publicz.								
IV. Rozchody budżetu	370 000	785 610,00	1 085 540	1 543 588	1 357 611	1 487 770	1 400 000	1 100 000

4.1 Spłaty kredytu		415 610,00	415 540	415 540	415 540	287 770	200 000	
4.2 Spłata pożyczek	270 000,00	270 000,00	470 000	828 048	642 071	600 000	600 000	400 000
4.3 Środki na wykup obligacji	100 000,00	100 000,00	200 000	300 000	300 000	600 000	600 000	700 000
4.4 Udzielone pożyczki								
Ogółem 3.2 + IV	490 000,00	985 610,00	1 475 345	1 881 793	1 637 894	1 717 570	1 557 000	1 182 000
Ogółem III + IV	18 318 594,01	18 189 255,02	15 016 990	12 882 714	12 967 971	13 106 830	13 319 356	13 525 624
W tym:								
Spłata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami określonymi w umowie z pomiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszami Spójności.								
4.4 Obciążenia budżetu	490 000,00	985 610,00	1 475 345	1 881 793	1 637 894	1 717 570	1 557 000	1 182 000
Suma: 3.2+3.4-3.5+4.1+4.2+4.3								
V. Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego	3 760 119,00	5 974 509,00	6 888 969	5 345 381	3 987 770	2 500 000	1 100 000	0
-Raty kredytów	2 150 000,00	1 734 390,00	1 318 850	903 310	487 770	200 000	0	0
-Raty pożyczek	810 119,00	1 540 119,00	3 070 119	2 242 071	1 600 000	1 000 000	400 000	0
-z tytułu emisji obligacji	800 000,00	2 700 000,00	2 500 000	2 200 000	1 900 000	1 300 000	700 000	0
-Inne rodzaje zadłużenia(np. zobowiązanie wymagalne)								
5.1 w tym: dług publiczny powstały w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym środkami z art. 5 ust. 3 ustawy o finans. publicz.								
5.2 Saldo zadłużenia V-5.1	3 760 119,00	5 974 509,00	6 888 969	5 345 381	3 987 770	2 500 000	1 100 000	0
VI. Wskaźnik zadłużenia								
6.1 Wskaźnik procentowy	3,19%	6,55%	11,33%	14,61%	12,63%	13,10%	11,69%	8,74%

zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych(4.4 : I lt: 15%)									
6.2 Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych (5.2 : I lt: 60%)	24,50%	39,73%	52,92%	41,49%	30,75%	19,07%	8,26%	0,00%	

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
suma kontrolna D+P = W+R	0	0	0	0	0	0	0	0

wskaźnik indywidualny - limit		15%	17%	21%	23%	24%	19%	20%
obsługa długu wg wsk. indywidualnego - aktual.		7%	11%	15%	13%	13%	12%	9%
nadwyżka / deficyt obrotowy - równowaga bieżących (wydatków do dochodów)	2 346 611,30	1 993 270,00	4 255 539,73	2 543 587,99	2 457 611,07	2 587 769,50	2 700 000,11	2 700 000,03